



Volet B

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



25049689

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

04 AVR. 2025

Greffé
Pour le Greffier

N° d'entreprise : 0402 559 502

Nom

(en entier) : ENTREPRISES PAUL FRATEUR

(en abrégé) :

Forme légale : société anonyme

Adresse complète du siège : Rue de la Polissoire 1, 5032 Gembloux

Objet de l'acte : Démission et nominations d'administrateurs

Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises en date du 26 mars 2025 :

"1. Démission d'un administrateur

L'Actionnaire prend acte et, pour autant que de besoin, accepte la démission, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 26 mars 2025, de ODM MANAGEMENT SA, représentée par Monsieur Olivier David.

2. Nomination d'administrateurs

L'Actionnaire décide de nommer, avec effet au 26 mars 2025, en qualité d'administrateurs de la Société et pour une durée de 6 ans venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030 appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2029 :

-CMLR SOLUTIONS SRL, dont le siège est sis rue de l'Intérieur 96-98, 1360 Perwez, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1018.769.719, représentée par Monsieur Olivier David ;

-MK-CONSULT SRL, dont le siège est sis rue Louis Snyers 10, 4280 Hannut, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0415.879.184, représentée par Monsieur Emmanuel Kevelaer ;

-LBROERS CONSTRUCT SRL, dont le siège est sis Rue Ardenelle, Cor. 83, 5032 Gembloux, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0803.330.838, représentée par Monsieur Loïck Broers ;

-AS CONCEPT SRL, dont le siège est sis Avenue Télémaque 19, 1190 Forest, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0834.518.120, représentée par Monsieur Alan Sipelier ; et

-GROUPE BROERS SRL, dont le siège est sis 1325 Chaumont-Gistoux, Chaussée de Huy 242, boîte a/21, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0808.226.863, représentée par Monsieur Xavier Broers.

3. Pouvoirs

L'Actionnaire décide de donner mandat à Me Guillaume Beauthier, Me Guillaume Sauvage, Me Antoine Clerbaux, Me Elise Hamesse et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. "

Guillaume Sauvage
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).